# COUNTER5 规范解析与特征分析

■ 张赟玥　秦鸿
电子科技大学图书馆　成都 611731

**摘要：**[目的/意义]针对数字资源不断扩充，经费投入持续走高的现状，使用效益评估的重要作用日益彰显。COUNTER 规范在十余年间始终致力于统计标准的研究与完善。[方法/过程]第五版现已发布，通过对比现行第四版规范，总结其在文档格式、资源类型、元素类型、报告属性及适用范畴等方面的新特征，并进行初步解析。[结果/结论] COUNTER5 版本更新已有元素，增加计量维度，提升定制需求的灵活度，实现报告整体的简化和明晰，将更好地为资源供求利益相关者的规范管理及利益维护提供保障。提前了解与学习最新版本，将有助于图书馆更好地开展资源采购与评估相关工作。

**关键词：**COUNTER5　电子资源　用量统计
**分类号：**G202
**DOI：**10.13266/j.issn.0252-3116.2019.07.006



## 1 引言

泛在知识环境下，科学研究主要依赖于可以便捷使用的各类数字资源，高校图书馆日益重视数字资源建设。根据高校图书馆事实数据库已公布的高校经费情况（2016－2017）可知，双一流高校年均数字资源经费投入达到“千万”以上，文献资源经费平均占比达65%以上[1]。与此同时，资源量也不断增加，覆盖面日趋宽广，以 DRAA 集团采购为例，从 2010 年到 2017 年十年间，引进外文数据库的数量从 98 个上升到了 138 个，每年提交采购回执与满意度调查评价的采购单位从 206 个上升到了 306 个[2]。作为采购方，图书馆需要对采购资源做出有效评估，衡量投资回报率，以确保图书馆经费的优化配置和高效使用，用量统计无疑是一种最直接、有效的方法。而针对资源统计与评估的需求也从早期的提供满足 COUNTER 规范的统计数据逐步深化为提供多维度的使用统计报告。

不同数据库厂商的资源存在底层数据库结构的异构，其提供的使用统计数据标准不一，格式各异，导致图书馆难以真实、有效地横向对比和评价不同资源的使用效益。这就需要在统计数据标准规范和实施操作层面研究、制定能同时被数据库厂商和图书馆接受的、可行的方法[3]。COUNTER 规范的发布正是基于网络底层技术规范进行数字资源使用统计的创新解决思路，旨在为相关人员提供便利，即内容供应商能够满足规范性要求，图书馆则能够获得与其一致的、可信的和可比较的使用统计数据。长期以来，COUNTER 规范已经成为国外厂商普遍遵循的数字资源使用量统计标准，在国内外图书馆的数字资源采购绩效评估方面发挥着重要的作用。COUNTER5 规范于 2017 年 7 月正式颁布，并将于 2019 年 1 月起生效。本文即是对这一最新规范的详细解读，以期为未来的数字资源建设与评估工作提供有益的参考。

## 2 发展历程及国内外研究进展

COUNTER 初期被称为“COUNTER 项目”（Project COUNTER），起源于英国。2000－2001 年，来自牛津大学出版社的理查德·格迪（Richard Gedye）领导该项目小组，致力于建立规范框架及实施推广流程。为使该项工作有一个长期稳定的发展基础，2003 年 8 月，项目组在英国注册成为非营利性的 COUNTER Online Metrics 公司，并于 2002 年 12 月发布了《COUNTER 期刊和数据库实施规范》（第一版）（简称 COUNTER1），并在之后较短时间内得到了广泛的应用[4]。2005 年 4 月，在《COUNTER 期刊和数据库实施规范》（第二版）（简称 COUNTER2）草案经过一年的试用后，正式发布。针对图书馆界对电子图书使用统计报告的

作者简介：张赟玥（ORCID：0000－0002－3054－424X），馆员，硕士，E-mail：zhangyy@uestc.edu.cn；秦鸿（ORCID：0000－0002－7761－6554），主任，研究馆员，硕士。

收稿日期：2018－07－31　修回日期：2018－10－10　本文起止页码：47－55　本文责任编辑：杜杏叶

需求,该项目组于 2006 年 3 月发布了《COUNTER 图书与参考工具书实施规范》(第一版)(简称 COUNTER B1)。2012 年 4 月,《COUNTER 电子资源使用统计实施规范》(第四版)(简称 COUNTER4)颁布[5]。该版本是对原有《COUNTER 在线期刊及数据库使用统计实施规范》(第三版)(简称 COUNTER3)及 COUNTER B1 的升级与整合,并沿用至今[6]。《COUNTER 电子资源实施规范》(第五版)(简称 COUNTER5)现已提供在线和下载查看,并于 2019 年 1 月正式启用。COUNTER 发展历程如图 1 所示:

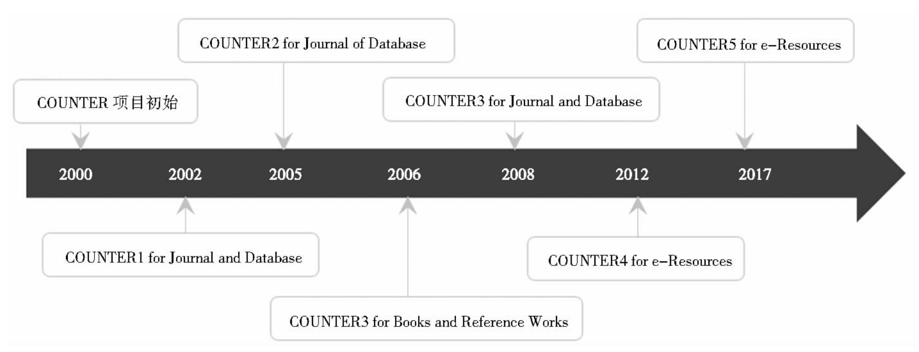



图 1 COUNTER 发展历程

与 COUNTER 实践发展相对应,国内外学者聚焦电子资源计量与评价展开了系列研究。

早期的研究涉及 COUNTER 规范的计量标准、数据协议、报告类型等多个方面。郭依群介绍了 COUNTER2 的起源、核心内容及其发展动向[7]。朱兵与李春明结合国家图书馆电子资源的订购情况,对不同电子资源系统的统计功能进行比较[8]。K. Fischer 则记述了康奈尔大学图书馆员的主题报告——电子期刊界面对于用量统计的影响,以及由此给出版商、图书馆和 COUNTER 项目所带来的影响。其还讨论了接口效应的解决方案,包括标准化用户界面,创建可供比较的、灵活的统计元素,以及改进 COUNTER 计量标准[9]。针对 COUNTER B1,刘廷蓉和严霞从统计内容、术语定义、数据处理、报告的格式及提交等几方面进行了详细介绍[10]。索传军分析了国外电子资源在线使用统计研究的主要内容,指出数据的规范化和可获取性是电子资源使用统计领域的重点,而获取深层次数据的方法和数据管理工具的开发则是研究难点,并重点介绍了 COUNTER 规范的研究进展以及该阶段存在的局限性[11]。国外学者还重点介绍了基于 CONUTER 标准的两种图书馆联盟报告"联盟成员基于在线图书和期刊全文使用数据的统计报告"与"联盟成员基于单个数据库的检索量",讨论了 COUNTER 规范以及 SHIHI 协议对于大数据处理的促进[12]。

近年的研究主要围绕使用时间最长的现行版本 COUNTER4 进行。董越等通过深入解析 COUNTER 4 图书使用统计特征,探讨了规范或标准失灵,说明图书馆在当前供需关系转变过程中所处的弱势地位,强调图书馆积极投身改革与创新的必要性[13]。李洪对比分析了 COUNTER 4 相较于前一版的新增特征[6]。陈大庆则概述了 5 类电子资源管理的相关标准,研究了 ERMI 数据元素与电子资源管理标准的对应情况,提出建立动态的标准维护机制和实现方法[14]。李雪婷等以哈尔滨工业大学图书馆购买的 360 COUNTER 统计数据为基础,在使用成本和文献需求等方面对 IEL 数据库的使用情况进行分析,探索科学合理地建设电子资源的方法,以优化图书馆资源结构,进而提升信息服务质量[15]。张计龙等则以复旦大学图书馆为例,对 COUNTER 标准的实施问题进行分析探讨并给出了实证与改进建议[3]。国外 A. Osterman 等还重点介绍了一个基于 COUNTER 标准的社区经营网站 Usus。该网站旨在为图书馆员、财团、出版商、集成商、知识库管理者以及学者提供交流讨论的空间[16]。O. Pesch 更是在 COUNTER5 发布的第一时间就针对新版本进行了研究学习,比较相对于 COUNTER4 的改进,并讨论了对图书馆员的影响[17]。

可以看到,国内外学术研究论文理论与实践并存,业界学者始终保持着对 COUNTER 的高度关注,也从一定程度说明了该主题研究的重要性,以及业界对于该主题的高度重视。然而,国内目前尚未见对 COUNTER5 进行解析的论文。本文通过对比第四版规范,从文档格式、资源类型、元素类型、报告属性及适用范畴等方面对新版本进行介绍,并结合图书馆资源采购与管理实践对特征展开解析,为国内图书馆更好地利用规范开展资源采购与评估相关工作提供参考。

## 3 COUNTER5 概述

COUNTER5 长达 166 页，篇幅是现行版本 COUNTER4 的 6 倍多，共计包括 14 个正式章节，分别是：说明、概览、技术规范、COUNTER 报告、COUNTER 报告的传递、使用日志、底层数据的处理规则、SUSHI、测试与审核、其他合规主题、扩展实践守则、持续维护、新旧版本服务的转换、更新历史。此外还包含 4 个附录。相较于 COUNTER4，新版本的整体结构更加丰富饱满，针对资源类型、元素属性、使用报告等方面分类更加清晰明确。以资源类型为例，从早期的“期刊”逐步扩大到“图书”“多媒体”，再进一步扩展到研究数据以及社交媒体领域，如表 1 所示：

表 1 COUNTER5 资源类型及内容描述

| 资源类型 | 内容描述 |
|---|---|
| 电子期刊(eJournal) | 在线连续出版物 |
| 电子书(eBook) | 在线出版的专著 |
| 电子书集(eBook Collection) | 拥有共同主题的在线专著的集合，例如工程类电子书集 |
| 多媒体(Multimedia) | 音频、视频以及其他多媒体 |
| *多媒体集(Multimedia Collection) | 以特定主题整合及售卖的音频、视频及其他多媒体内容的集合 |
| *集成全文内容(Aggregated Full Content) | 包含全文文章和可能非文本内容，并作为独立的/预先设定的数据组 |
| *文摘/索引数据库(A&I Database) | 非全文文本数据库，通常包含文章元数据、摘要和主题分类等，支持研究人员定位与其研究相关的出版物 |
| *发现服务(Discovery Service) | 提供从单个搜索界面展开大面积的搜索，可直接访问站点上托管的内容或通过各种链接技术实现对于其他站点内容的访问 |
| *数据仓储(Data Repository) | 存储研究数据 |
| *知识库(Repository) | 存储机构研究成果 |
| *学术合作网络(Scholarly Collaboration Network) | 研究人员共享的学术信息服务 |

注：标注“*”为新增资源类型



## 4 COUNTER5 元素

元素是 COUNTER 形成计量报告的着眼点。COUNTER 规范中涉及一系列广泛的元素。不同报告包含的元素有所差异，而不同的元素适用于不同的报告。根据描述内容的不同，元素可进一步划分。

### 4.1 描述资源属性的元素

COUNTER5 中描述资源属性的元素有父项(Parent Item)与子项(Component Item)。其下包含题名、作者、版权日期、数据类型、国际标准书号等 11 个二级元素(见图 2)。以下选取有更新的三项展开介绍。

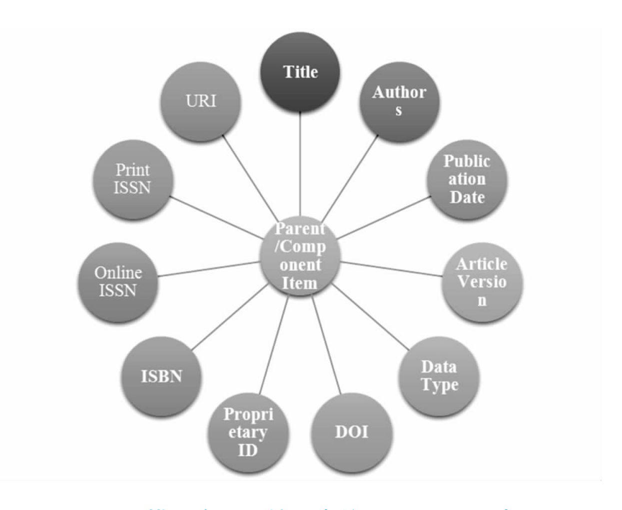



图 2 描述资源属性元素的父项/子项元素

4.1.1 版权日期(Publication Date) COUNTER4 仅期刊资源提供版权年(YOP)的用量统计(Journal Report 5)。COUNTER5 扩大其适用范围——所有报告以及所有资源类型均适用。该元素以四位数进行标识：当内容项的电子版本与印刷版本的出版年不同时，以该条电子记录标注的出版年为准；如果该条记录的出版年份不祥，标注为“0001”；如果是报刊文章(尚未发行)，则标注为“9999”。

该元素适用范围的扩展在图书馆资源建设实际工作中将发挥积极的作用。对于已引进的资源，采用该元素，并结合使用量，有利于图书馆掌握学科文献半衰期。文献资源的半衰期因学科的不同而有所差异，理工学科相较人文社会学科周期更短。比如计算机学科，其更新频率显著高于其他学科，这就要求其学术流转周期更短。不同于常规以期刊发表的形式承载研究进展，计算机学科领域的学术研究与创新，更多的是通过学术会议以会议录的形式及时呈现。因此，高校图书馆应该结合学校学科特色来开展资源保障及服务。以电子科技大学为例，作为高速发展的电子信息行业排头兵，图书馆尤其应重视购入资源的版权年限，针对

尚未引进的资源,采用该元素,并结合拒访量,精准定位版权年资源,尤其是回溯资源需求,在需求、资源以及经费之间寻求平衡点,力争实现利益的最大化。

4.1.2 数据类型(Data Type) COUNTER5 明确提出数据类型(Data Type)的概念,除原有平台、数据库、期刊、图书与多媒体外,新增了数据集(Dataset)、书段(Book Segment)、学位论文(Dissertation or Thesis)、报纸或时事新闻(Newspaper or Newsletter)以及知识库项目(Repository Item)这五种数据类型。该元素紧跟资源日益丰富的发展潮流,扩展完善了已有数据类型。

各类资源都有其独特属性,理应有其专属计量标准。以 PQDT 为例,是目前国内唯一提供国外高质量学位论文全文的数据库,累计收录来自欧美国家2 000 余所知名大学的优秀博硕士论文 70 余万篇,是学术研究中十分重要的信息资源,国内用户已达 250 余家。作为一个拥有海量数据资源以及广泛用户群体的数据资源,按照现行标准,仅能参照已有期刊图书资源开展计量统计,提供简单的检索、浏览以及下载量。新标准的上线,将使学位论文资源拥有独立的计量标准,以单篇论文为计量单位,同时提供四种类型的主报告,协助图书馆进一步挖掘与分析此类型资源的用户行为与需求。

4.1.3 数字对象标识符(Digital Object Identifier,DOI) COUNTER 规范旨在通过标识符准确定位指代的对象,以便更精准地实现资源的管理与计量。比如,为了实现使用统计数据与本地电子资源的匹配,COUNTER4 增加了期刊资源标识符(Journal DOI)与图书资源标识符(Book DOI)。与之匹配的还有机构标识符(Institutional Identifiers),用于资源供应商识别各机构使用报告的标识。在此基础上,COUNTER5 引入了出版商 ID(Publisher ID),提供规范的供应商唯一标识符,完善了这一概念体系。

## 4.2 描述计量维度的元素

为了适应在线资源的性质、访问方式的更新所带来的变化,COUNTER5 通过扩展以及引入一些新的元素以丰富计量的维度,协助管理用户轻松进行上位类归纳或下位类扩展,由此增加报告的灵活度,减少特定主题报告的数量,从而实现报告整体的简化和明晰。COUNTER5 中更新的描述计量维度的元素有获取类型(Access Type)、度量类型(Metric Type)、获取方法(Access Method)等。

4.2.1 获取类型(Access Type) 图书馆资源经费的规划以及成本效益的评估,对 COUNTER 计量标准提出了更具针对性的指标及属性需求。随着知识产权的普及以及信息化开放,图书馆采购工作不可避免地会涉及到开放获取的资源,而开放获取又视其开放的时效性以及开放的范围有所细分。这一部分资源的用量统计对于图书馆预算规划将起到一定程度的参考作用,而文献资源的建设也势必对学校学科建设的发展产生积极影响。

COUNTER5 在第四版"金色开放获取(OA Gold)"的基础上,新增了"延迟开放获取(OA Delayed)",扩展了获取类型(Access Type)。该指标用于追踪许可资源、开放获取资源以及其他免费可用内容的用量(详见表 2)。新标准正式启用后,图书馆将更快速、有效地掌握资源的分类利用情况,决定单纯付费资源与混合模式资源的资金投放比例,更科学、合理地核算采购成本,序化采购优先度,实现资源建设预算的优化,更有效地推进学校双一流建设进程。

这一元素的增加将极大地便利图书馆文献保障工作的开展。以电子科技大学对 ESI 前 1% 学科的资源保障为例, 2017 年,图书馆学科服务对学校 ESI 生物与生物化学期刊资源进行了评估(见表 3),以便掌握学科资源的保障情况,并结合拒访得出荐购名录,用于指导学科高品质期刊资源的补藏,从文献资源保障的角度切实支持"双一流"建设。2018 年 5 月,电子科技大学"生物学与生物化学"学科首次进入 ESI 前 1% ,成为学校第 7 个进入 ESI 前 1% 的学科,标志着学校大力实施的学科提升战略取得明显成效[18]。由于现行标准仅针对期刊资源提供金色 OA 的分类统计,此次学科资源评估是通过人工方式筛查各获取类型。新标准不仅将适用的资源类型扩大到电子图书、多媒体以及知识库,还将延迟 OA 也纳入获取类型的统计范畴。这意味着图书馆能够更加迅速地掌握资源获取类型的分布,大幅度精简资源评估工作量,尤其是投入底层数据清洗的人力与时间成本,实现资源建设效益的优化。

4.2.2 度量类型(Metric Type) 度量标准的不统一会造成同类型资源无法横向比较的问题。以电子图书为例,现行 COUNTER4 拥有批量下载(Title Requests )和章节下载(Section Requests )两个标准,而出版社由于自身需求的不同,选择不同的标准,这就导致图书馆在已购资源间无法做出有效的比较,不能科学地去判断资源经费的利用效益。COUNTER5 在此方面做出了新的定义。

张赟玥，秦鸿. COUNTER5 规范解析与特征分析[J]. 图书情报工作,2019,63(7):47－55.



表 2　COUNTER5 获取类型一览表

| 获取类型 | 描述 | 资源类型 | 适用报告 |
|---|---|---|---|
| 受控（Controlled） | 在请求访问或者调研的时候，内容项是没有公开的（如在付费前）；访问权限仅面向授权用户<br>由于试用订阅/许可的内容访问被认为是“受控”<br>平台提供免费可用的内容且不是“金色开放获取”（比如由于市场营销目的而可以免费访问，或者在一年后提供免费标题访问）应认定为“受控” | 电子图书/电子期刊/多媒体/知识库 | TR，IR TR_J1 |
| 金色开放获取（OA Gold） | 在请求访问或者调研的时候，内容项在金色 OA 许可下是可访问的（由于 APC applies 或者是出版过程收到了来自图书馆、社会或者其他资助，其内容是可立即且永久访问的）。内容项可能属于“混合出版物 Hybrid Publications”或者是完全“开放获取”出版物注意，等待期间，内容项必须被分类为“受控” | 电子图书/电子期刊/多媒体/知识库 | TR，IR TR_J1 |
| * 延迟开放获取（OA Delayed） | ***保留将来使用－不执行 ***<br>在用户请求访问或者调研的时候，内容项在禁止期满后可访问<br>注意：作者存档的作品存放在机构库中，公共访问在禁止期间是被限制的，禁止期满后可提供“延迟开放获取”的用量报告。该类型需等到其内容经 COUNTER 核准并且发布其实施时间表后方可使用 | 电子图书/电子期刊/多媒体/知识库 | TR，IR TR_J1 |
| 其他免费阅读（Other Free To Read） | 在交易过程中是可免费访问阅读的（没有许可的要求）且不符合任何一种开放“获取类型”<br>注意：该类型值仅针对“机构知识库” | 知识库 | IR |

注：标注“ * ”为新增资源类型

表 3　电子科技大学 ESI 生物与生物化学期刊资源获取方法及其比重*

| 获取方法 | 学科期刊覆盖率 | 高被引论文集中期刊覆盖率 |
|---|---|---|
| 已购买 | 52% | 40% |
| 金色 OA | 22% | 13% |
| 延迟 OA | 7% | 22% |
| 其他 | 4% | 7% |
| 未买 | 15% | 18% |

注：* 数据来源于《电子科技大学 ESI 生物与生物化学资源评估报告》；

其他：从 NSTL 处免费获得的资源

第一，界定用户活动，分为“请求量（requests）”与“访问量（investigations）”。前者定义面向实际全文内容的用户浏览或者下载量，后者定义所有类型的用户活动，其中包含请求量。图 3 展示了两者之间的关联：




图 3　请求量与访问量关联图[19]

第二，界定度量单位，分为总项目（Total Item）、唯一项目（Unique Item）以及唯一标题（Unique Title）。下面将以单次用户会话中对于单种电子图书的访问量为例进行说明（详见表 4）。

在实际应用中，图书馆可根据具体需求选取不同的度量类型进行统计。当需要了解某采购项目的用户关注度及普及率时，可选用总访问量/请求量。当一个采购项目需要和其他资源进行横向对比时，唯一标题访问量/请求量可提供单种资源利用量，可协助图书馆核算采购单元利用率以及利用成本，为经费统筹规划提供切实的参考。而作为研究型的图书馆，除了追求资源建设成本与效益核算等传统功能的优化，还需要进一步挖掘用户行为，深度解读用户需求。唯一项目访问量/请求量，将用户需求细化到项目层级，有效增加了数据的价值深度。凭借该元素，图书馆可以从单种标题资源中分离并抓取更受用户关注、更具有影响力的二级单元，从中析出学科研究焦点，从资源评估的角度增加学科服务的维度，还可以与阅读推广相结合，为用户精读筹备素材，促进学术传播，从而实现学科建设的整体推进。

4.2.3　获取方法（Access Method）　使用的目的通常会决定访问资源的方法。掌握资源使用过程中用户的访问方法，这对出版商、资源采购或管理员来说都显得尤为重要。以拒访为例，产生的原因多样化，或许是由于未采购而导致的拒访，可视其高拒访量而决定采买数据库，或者是低拒访量而采用馆际互借或者文献传递的方式满足零散需求。也可能是由于超量访问导致的拒访，图书馆需要确认其原因，或许是现有并发数不能满足读者的使用需求，又或许是读者的不当使用而导致的过量下载。

COUNTER5 引入了获取方法（Access Method）这一指标，通过追踪用户获取行为判断使用数据的目的。其设定值“常规型”（Regular）代表典型用户行为在平

表4　COUNTER5度量指标及内容描述

| 度量类型 | 度量内容及相较于 COUNTER4 的变化 |
|---|---|
| 总访问量<br>(Total Item Investigations) | 记录用户对于图书章节的所有访问活动。即,当用户对于某一章节多次重复访问时,访问量将累加。该指标替代原有的结果点击量(Result Clicks)与记录浏览量(Record Views) |
| 总项目请求量<br>(Total Item Requests) | 记录用户对于图书章节的所有请求活动。即,当用户对于某一章节多次重复获取时,请求量将累加。该指标保持原有计量标准,仅更新描述性语言 |
| 唯一项目访问量<br>(Unique Item Investigations) | 记录用户对于图书章节的不重复的访问活动。即,当用户对于某一章节多次重复访问时,访问量不累加 |
| 唯一项目请求量<br>(Unique Item Requests) | 记录用户对于图书章节的不重复的请求活动。即,当用户对于某一章节多次重复获取时,请求量不累加。例如,当用户同时获取 HTML 和 PDF 版本,请求量只记录为"1"<br>该指标与总项目请求连用,有利于提高用户界面设计的透明度 |
| 唯一标题访问量<br>(Unique Title Investigations) | 记录用户对于某种图书的不重复的访问活动。即,当用户对于某一种图书多次重复访问时,访问量不累加。该指标为电子图书平台提供横向可比的电子书用量统计数据 |
| 唯一标题请求量<br>(Unique Title Requests) | 记录用户对于某种图书的不重复的请求活动。即,当用户对于某一种图书多次重复获取 时,请求量不累加。该指标为电子图书平台提供横向可比的电子书用量统计数据 |

台或内容主机上的访问活动。另设"TDM"则代表以文本数据挖掘的目的,通过特定的应用编程接口而获取资源内容,这类用户行为主要基于电子期刊以及图书资源。借助这一指标分析用户的行为及目的,有助于图书馆梳理各类情况,制定并完善相应的资源建设与管理策略。

## 5　COUNTER5 报告

作为计量的效用体现,报告是 COUNTER 规范的主体内容。现行 COUNTER4 的统计报告分类较为繁复,合计提供 27 种统计报告。COUNTER5 将其进行了归整,合计提供 4 类 14 种统计报告,计量时间可细化到每月(见表5)。

表5　COUNTER5报告及内容描述

| 报告名称 | 报告内容 | 相较于 COUNTER4 的变化 |
|---|---|---|
| 平台主报告<br>(Platform Master Report, PR) | 平台的访问活动 | 新增报告(可定制)<br>合并原有"Book Report 4"(每月/每个平台的拒绝访问量) |
| 平台用量报告<br>(Platform Usage ,PR_P1) | 平台的用量 | 调整原有"Platform Report 1"(每月/每个平台的全部检索量、结果点击量及记录浏览量)为:<br>①常规检索量<br>②总项目请求量<br>③唯一项目请求量<br>④唯一标题请求量 |
| 数据库主报告<br>(Database Master Report, DR) | 数据库/集合的访问活动 | 新增报告(可定制) |
| 数据库检索及项目使用量报告<br>(Database Search and Item Usage ,DR_D1) | 数据库/集合的用量 | 调整原有"Database Report 1"(每月/每个数据库的全部检索量、结果点击量及记录浏览量)为:<br>①检索量:a、常规检索量; b、联邦检索量;c、自动搜索引擎产生的检索量<br>②总项目访问量<br>③总项目请求量 |
| 数据库拒访量报告<br>(Database Access Denied, DR_D2) | 数据库/集合的拒绝访问量 | 保持原有"Database Report 2"计量标准,更新描述性语言:<br>①"content item not licenced"精简为"No License":未授权<br>②"concurrent/simultaneous user licence limit exceded"精简为"Limit_Exceeded":超量 |
| 标题主报告<br>(Title Master Report,TR) | 标题的访问活动 | 新增报告(可定制)<br>合并原有的5种报告,分别是:<br>①"Title Report 1"<br>(每月/每篇期刊文章或每一图书章节的成功请求量)<br>②"Title Report 2"<br>(每月/每个题名的全文项目被拒绝请求量)<br>③"Title Report 3"<br>(每月/每个题名/每种页面类型的成功项目请求量)<br>④"Journal Report 1 GOA"<br>(每月/每种期刊金色开放获取全文文献成功请求量)<br>⑤"Journal Report 3"<br>(每月/每种期刊/每种页面类型的成功项目请求量) |

(续表 5)

| 报告名称 | 报告内容 | 相较于 COUNTER4 的变化 |
| --- | --- | --- |
| 图书请求量报告<br>(Book Requests,TR_B1) | 非金色开放获取图书的用量 | ①将原有"Book Report 1"(每月/每种图书的成功请求量)变更为"唯一标题请求量"<br>②将原有"Book Report 2"(每月/每种图书章节的成功请求量)变更为"总项目请求量"<br>③删减了原有的"Book Report 5"(每月/每种图书的检索量) |
| 图书拒访量报告<br>(Book Access Denied, TR_B2) | 图书(题名/种)的拒绝访问量 | 保持原有"Book Report 3"计量标准,更新描述性语言:<br>①"content item not licenced"精简为"No License":未授权<br>②"concurrent/simultaneous user licence limit exceded"精简为"Limit Exceeded":超量 |
| 不同访问类型的图书用量报告<br>(Book Usage by Access Type ,TR_B3) | 不同"访问类型"的图书用量 | 新增报告:<br>①"访问类型"分为:a、受控;b、金色开放获取<br>②"度量类型"分为:a、总项目访问量/请求量;b、唯一项目访问量/请求量;c、唯一标题访问量/请求量 |
| 期刊请求量报告<br>(Journal Requests,TR_J1 ) | 非金色开放获取期刊的用量 | ①将"Journal Report 1"(每月/每种期刊的成功全文请求量)变更为"总项目请求量"(记录所有活动)与"唯一项目请求"量(主要用于横向评估单篇下载成本)<br>②删减原有"Journal Report 4"(每月/每个集合的检索量) |
| 期刊拒访量报告<br>(Journal Access Denied ,TR_J2 ) | 期刊(题名/种)的拒绝访问量 | 保持原有"Journal Report 2"计量标准,更新描述性语言:<br>①"content item not licenced"精简为"No_License":未授权<br>②"concurrent/simultaneous user licence limit exceded"精简为"Limit_Exceeded":超量 |
| 不同访问类型的期刊用量报告<br>(Journal Usage by Access Type ,TR_J3 ) | 不同"访问类型"的期刊用量 | 新增报告:<br>①"访问类型"分为:a、受控;b、金色开放获取<br>②"度量类型"分为:a、总项目访问量/请求量;b、唯一项目访问量/请求量 |
| 版权年期刊的请求量报告<br>(Journal Requests by YOP,TR_J4 ) | 非金色开放获取的版权年期刊用量 | 合并原有的 2 种报告,分别是:<br>①原有"Journal Report 5"(每年/每种期刊的全文成功请求量)<br>②原有"Journal Report 1a"(每月/每种回溯期刊的成功全文请求量) |
| 项目主报告<br>(Item Master Report ,IR ) | 项目的访问活动 | 新增报告(可定制) |
| 期刊文章请求报告<br>(Journal Article Requests ,IR_A1 ) | 期刊文章请求量 | 新增报告:提供数据类型为"期刊"、截面类型为"文章"以及度量类型为"总项目请求"的用量。 |
| 多媒体项目请求报告<br>(Multimedia Item Requests ,IR_M1 ) | 多媒体项目请求量 | 替换原有"Multimedia Report 2"(每月/每个集合/每种项目类型的项目成功请求量) |



报告的四种类型分别是:①平台报告:提供基于平台的访问活动的总结,以支持其评估。包含平台主报告和平台用量报告。其报告标示符为"PR"。②数据库报告:提供与给定数据库或与数据库打包内容集合有关的活动,用于评估机构用户的数据库使用情况。包含主报告、用量报告以及拒访量报告。其报告标示符为"DR"。③标题报告:提供基于给定系列(例如期刊、杂志、报纸)或专著(例如图书、电子图书、教材、参考工具书)标题用量的评价。其报告标示符为"TR"。COUNTER5 最显著的调整集中在两方面,一是将原有独立的期刊报告与图书报告归类为标题报告,二是顺应开放获取的潮流新增基于访问类型的期刊/图书用量统计报告。④项目报告则显示更细一层级的访问活动。其报告标示符为"IR"。其中,各类型主报告允许图书馆员通过配置选项定制基于个性化需求的报告。由上表可知,COUNTER4 的各种单独的报告通过调整或更新描述,分别归到了上述四个类型之中。

报告类型调整的宗旨是为了更好地满足图书馆对于资源评估的需求,将适用到不同的实际工作之中,尤其是四类定制式主报告将为图书馆提供更加贴切的服务。以平台主报告为例展开说明。由于早期国外出版社未面向国内直接开放资源,国外数字资源多通过电子资源集成服务商引进,并在其平台上统一揭示。近年来,越来越多的国外出版社面向国内开通远程平台。用户在两个平台上均可阅览已购资源,更加便利,但新的问题也随之而来。以电子科技大学为例,曾通过 IGROUP 购入 SIAM,MORGAN,IEC 电子图书,且享有永久使用权。现如今,SIAM 电子书与 MORGAN 电子书已实现双平台访问,仅剩余多年前已停止更新的 IEC 电子图书维持 IGROUP 单平台访问,且每年需缴纳相应的平台费。面对 IGROUP 平台独有电子图书版权年陈旧、为数不多、用量低迷的现状,图书馆不得不思考:是否有必要持续缴纳平台费? 现行标准提供的平台用量报告仅涉及宽泛的检索量、结果点击量和结果浏览量。COUNTER5 新增了平台主报告,包含可灵活配置的版权日期、数据类型、获取类型、获取方法、度

量类型等多维度计量元素。图书馆只需要通过主报告便可览尽平台及各类型资源的关注及利用数据，为增删类型的采购决策提供数据参考。

除此以外，COUNTER5 还删减了 COUNTER4 中的两类报告。①基于移动端的统计报告。移动设备的品目日益繁多，某些智能手机的屏幕分辨率甚至超越了台式机，种种新技术所带来变革，使得网页设计以及用量收割无需再单独区分移动设备。合计删减三种报告，分别是"Journal Report 3 Mobile"、"Title Report 1 Mobile"、"Title Report 3 Mobile"。②基于图书馆联盟的统计报告。现有技术不需要管理员对原有的单个成员馆报告进行收集与整合，而是支持 SUHI 通过路径自动收割成员数据，并整合生成联盟所有成员的总量报告。合计删减三种报告，分别是"Consortium Report 1"、"Consortium Report 1"、"Consortium Report 1"。

值得注意的是，COUNTER5 的总原则是对 COUNTER4 进行归类合并，但有一处例外，即对原有平台报告(Platform Report 1)和数据库报告(Database Report 1)中通用的"检索量"进行了拆分：①将原有"常规检索量(Regular Searches)"细分为"基于数据库的常规检索量(Searches Regular)"与"基于平台的常规检索量(Searches Platform)"。②将原有"联邦与自动检索量(Searches-federated and automated)"细分为"自动检索量(Searches Automated)"与"联邦检索量(Searches Federated)"，均只适用于数据库报告。

## 5 结语

自 COUNTER 发布十年来，随着新技术环境的不断发展变化，资源形式及内容的不断丰富、图书馆文献经费的不断增加，以及对于资源成本效益以及学术效益的日益重视，推动着 COUNTER 规范不断更新及完善。COUNTER 规范始终致力于提供一种有助于实践操作的守则，通过建立开放的国际标准和协议，平衡不断变化的计量需求，为各类电子资源的在线使用数据的记录、交换和处理提供一个国际性的可供参考的框架。新版标准的上线，将会为资源使用的计量注入新的活力，也为优化资源的布局创造了有利的条件。其发布与应用，值得相关工作人员关注与期待。

**参考文献：**

[1] 高校图书馆事实数据库. 图书馆年度数据[EB/OL].[2018-06-18]. http://libdata.scal.edu.cn/view_institution.action?withdata=1.
[2] DRAA. 集团采购数据库满意度调查报告[EB/OL].[2018-07-24]. http://www.libconsortia.edu.cn/Spage/view.action?pagecode=dcbg_1.
[3] 张计龙,殷沈琴,汪东伟. 基于 COUNTER 的电子资源使用统计中的标准问题探讨与研究[J]. 图书馆理论与实践,2016(5):95-100.
[4] 郭依群. COUNTER——网络化电子资源使用统计的新标准[J]. 大学图书馆学报,2005(2):20-23.
[5] The COUNTER code of practice for e-resources: release 4[EB/OL]. [2018-06-02]. https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2016/01/COPR4.pdf.
[6] 李洪. 新版 COUNTER 的特征及未来发展[J]. 中国图书馆学报,2012(6):29-37.
[7] 郭依群. COUNTER——网络化电子资源使用统计的新标准[J]. 大学图书馆学报,2005(3):20-23.
[8] 朱兵,李春明. COUNTER 与电子资源的使用评估[J]. 图书情报工作,2005,49(1):100-102.
[9] FISCHER K. Ejournal interface can influence usage statistics: implications for publishers, libraries, and project COUNTER [J]. Against the grain,2006(18):61-64.
[10] 刘廷蓉,严霞. COUNTER 在线图书和参考资料使用统计标准[J]. 现代情报,2007(11):125-128.
[11] 索传军,王建朋. 国外电子资源在线使用统计研究述评[J]. 图书馆,2006(6):43-46.
[12] COUNTER develops two new reports for library consortia [J]. Library hi tech news,2008(25):30-31.
[13] 董越,颜蕴,王鹭飞,等."用户友好"环境下 COUNTER 图书使用统计标准的失灵与警示[J]. 图书馆理论与实践,2016(2):65-69.
[14] 陈大庆. 电子资源管理标准述评[J]. 图书情报工作,2013,57(3):125-130.
[15] 李雪婷,曹君,王晓丹. 基于 Counter 的数字图书馆资源利用探析[J]. 现代情报,2014(6):70-74.
[16] OSTERMAN A, PESCH O, SCHMIDT K. Introduction to Usus, a community website on library usage, and a discussion about COUNTER 4[J]. Serials librarian, 2017(73):195-207.
[18] 电子科大"生物学与生物化学"学科进入 ESI 前1%[EB/OL]. [2018-06-18]. http://www.news.uestc.edu.cn/?n=UestcNews.Front.Document.ArticlePage&Id=64020.
[19] COUNTER code of practice: release 5 [EB/OL]. [2018-06-05]. https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2017/11/Release5_20171107.pdf.

**作者贡献说明：**

张赟玥：主题调研及论文撰写；
秦鸿：选题指导及论文润色。

张赟玥，秦鸿. COUNTER5 规范解析与特征分析[J]. 图书情报工作,2019,63(7):47 - 55.

**Analysis on *Counter Code of Practice*: *Release 5***

Zhang Yunyue　Qin Hong

University of Electronic Science and Technology of China Library, Chengdu 611731

**Abstract**: [**Purpose/significance**] The Benefit evaluation is becoming more and more important under the background of expanding e-resources and increasing funding. COUNTER code of Practice has provided consistent, credible and comparable statistical standards over the past ten years. [**Method/process**] RELEASE 5 is now available. Compared with the previous edition, this article summarizes its new features in the following aspects, such as document formats, resource types, element types, report attributes and scope of applications, and making a preliminary analysis. [**Result/conclusion**] The new version updates elements, increases measurements, enhances the flexibility of customization requirements, and realizes simplification and clarity of reports. It will provide better protection for the standardized management and interest maintenance of all stakeholders in the book supply chain. Studying the new version in advance will help libraries to carry out resource procurement and evaluation better.

**Keywords**: COUNTER5　electronic resources　usage statistic